

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

- Rada Miejska w Ogrodzieńcu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LII/498/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 42.350,00 zł dla projektu bieżącego realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejszyć limit wydatków na 2023 o kwotę 1.487.668,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2024r. o kwotę 1.487.668,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 462.895,00 zł, zmniejszyć limit wydatków w latach 2023-2031 o kwotę 53.411,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2032r. o kwotę 35.607,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 462.895,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.726.523,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2023r. o kwotę 1.726.523,00 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 561.470,73 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.412,04 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, wprowadzić okres realizacji od 2023 do 2024 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 322.912,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2023 r. w kwocie 19.680,00 zł wprowadzić limit wydatków na 2024 r. w kwocie 303.232,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 303.232,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec".

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032 przyjmując dane zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY


Angelika Nitecka

KT 4202

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 29.08.2023 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2023-2032

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|---|-----------------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 80 698 451,84 | 46 871 990,98 | 19 985 997,35 | 452 764,50 | 435 067,36 | 431 363,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 022 720,20 | 3 561 887,99 | 2 581 659,35 | 452 764,50 | 435 067,36 | 431 363,86 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 66 675 731,64 | 43 289 502,99 | 17 404 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 687 335,15 | 18 785 723,36 | 6 493 178,35 | 28 771,50 | 11 074,36 | 7 382,86 |
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1.1 - wydatki bieżące | | | | 884 869,72 | 207 308,88 | 58 564,35 | 28 771,50 | 11 074,36 | 7 382,86 |
| 1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1 - wydatki bieżące | Słaskie.Przywracam błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiający efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2027 | 93 723,64 | 58 564,35 | 28 771,50 | 11 074,36 | 7 382,86 |
| 1.1.1.1.2 | 1.1.1.1.2 - wydatki bieżące | Erasmus+ "W kręgu kultury" - Szkoła Podstawowa w Ryczowie - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej | Szkoła Podstawowa w Ryczowie | 2022 | 2023 | 58 142,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | 1.1.1.1.3 - wydatki bieżące | Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2023 | 621 503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 802 465,43 | 18 578 416,48 | 6 434 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 1.1.2.1 - wydatki majątkowe | Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2017 | 2023 | 17 416 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 1.1.2.2 - wydatki majątkowe | Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieniu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieniu | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2016 | 2023 | 1 599 202,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 1.1.2.3 - wydatki majątkowe | Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec - rozwój cyfrowy Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 270 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 1.1.2.4 - wydatki majątkowe | Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 4 432 649,00 | 3 351 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 1.1.2.5 - wydatki majątkowe | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 3 088 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 53 011 116,69 | 28 065 667,02 | 13 492 819,00 | 423 993,00 | 423 993,00 | 423 981,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 137 850,48 | 3 374 580,51 | 2 523 095,00 | 423 993,00 | 423 993,00 | 423 981,00 |
| 1.3.1.1 | 1.3.1.1 - wydatki bieżące | Odбір odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2023 | 4 344 260,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 317 990,67 | 30 244 326,33 |
| 1.a | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 317 990,67 | 334 021,45 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 910 304,88 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 395 447,98 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 971,94 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 853,30 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 128,36 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 990,28 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 179 476,04 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535 859,07 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,28 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 173,69 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 649,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 135,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 317 990,67 | 15 848 878,35 |
| 1.3.1 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 317 990,67 | 118 049,51 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2019 | 2026 | 3 163,75 | 522,00 | 522,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - ograniczenie zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2032 | 4 239 810,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2024 | 108 000,00 | 64 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie dwóch ostanów w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Poleć) na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych w Gminie Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 187 824,51 | 133 932,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 4 171 392,00 | 2 167 000,00 | 2 004 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dofinansowanie zakupu niskiemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec - zmiana nr 2 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 873 266,21 | 24 711 086,51 | 10 969 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieniu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieniu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodzieniu | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2023 | 932 948,37 | 274 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja "trójbudynku" w Ogrodzieniu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2023 | 2 809 488,00 | 1 325 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieniu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2024 | 87 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 7 713 862,08 | 7 320 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieniu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 610 345,77 | 609 479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szenkiewicza w Ogrodzieniu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 986 157,32 | 984 425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieniu - Serce Jury - Etap I - poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 4 999 148,40 | 4 756 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 423 981,00 | 317 990,67 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 049,51 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 730 828,84 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 923,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 099,28 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,96 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja infrastruktury turystycznej - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec - poprawa infrastruktury turystycznej - kulturalnej Zamku w Ogrodziencu | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w celu poprawy jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2023 | 5 049 521,71 | 5 049 521,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w celu poprawy jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa i poprawa walorów rekreacyjnych - wypoczynkowych Ośrodka Kępa w Ogrodziencu | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2022 | 2024 | 5 500 000,00 | 550 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego zdezastrowanym ośrodku rekreacyjnym Kępa | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2021 | 2023 | 2 384 740,56 | 1 010 946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Wodnej w Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 2 944 347,00 | 0,00 | 2 944 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ogrodziencu - poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 2 772 145,00 | 0,00 | 2 772 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec | Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec | 2023 | 2024 | 322 912,00 | 19 680,00 | 303 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 916,15 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,45 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 347,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 145,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 232,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2023-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2022, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 42.350,00 zł dla projektu bieżącego realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 462.895,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2023-2031 o kwotę 53.411,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2032r. o kwotę 35.607,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 462.895,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.726.523,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023r. o kwotę 1.726.523,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 561.470,73 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.412,04 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu"
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, wprowadza się okres realizacji od 2023 do 2024 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 322.912,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 19.680,00 zł wprowadza się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 303.232,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 303.232,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec".

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 -2032

| Funkcja | Podpis |
|---|---|
| Burmistrz |  Elektronicznie podpisany przez Anna Jolanta Pilarczyk |
| Skarbnik | SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI |
| Sekretarz |  Elektronicznie podpisany przez Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska |
| Radca Prawny | RADCA PRAWNY  Angelika Nitecka KT 4202 |
| Kierownik komórki Merytorycznej | KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI |
| Pracownik przygotowujący projekt uchwały |  |

